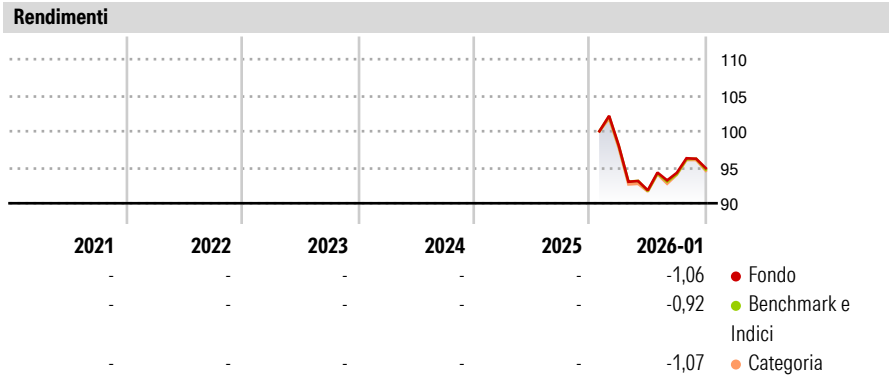


Legal & General ICAV - L&G US Corporate Bond Fund Z USD Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Credit Index	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to provide investors with a long-term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of the Fund's Net Asset Value in investment grade bonds issued by companies/ corporations, governments, government-related entities and government agencies domiciled in the U



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,28	-1,60	-2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,19	0,74	-0,31	2025	-	-6,32	2,64	0,69
1-Anno	-6,18	-5,42	-6,44	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,31
Liquidità	2,06
Altro	0,63

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	1,83
United States Treasury Bonds...	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,50
American National Group Inc....	—	1,30
Bank of America Corp.	—	1,29
Kite Realty Group, L.P. 4.95%	—	1,24
Pacific Gas and Electric...	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,07
United States Treasury Notes...	—	1,02
Broadcom Inc 3.469%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,15
Societario	88,61
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,00
Derivati	1,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,83
Da 4 a 6 cedole	62,72
Da 6 a 8 cedole	16,48
Da 8 a 10 cedole	1,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,74
da 3 a 5	19,18
da 5 a 7	15,81
da 7 a 10	15,75
da 10 a 15	5,86
da 15 a 20	4,93
da 20 a 30	16,69
oltre 30	3,60

**Anagrafica**

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 1,07	ISIN	IE000LIHI4C6		
Patrimonio Netto (Mln)	28,44 USD				

(30/11/2025)